

Протокол № 39
Внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций
«Стройспецпроект» (СРО НП «МО «Стройспецпроект»)

Дата проведения Внеочередного общего собрания членов СРО НП «МО «Стройспецпроект» «27» сентября 2016 г.

Место проведения Внеочередного общего собрания членов СРО НП «МО «Стройспецпроект» г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 39, корпус 1.

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Время начала: 13 часов 00 минут.

Время окончания: 13 часов 40 минут.

Присутствовали:

Члены СРО НП «МО «Стройспецпроект» согласно реестру членов:

Всего: 62 члена

Явка (участвовали в голосовании) – 51

Количество голосов – 51 голосов (82 %).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов СРО НП МО «Стройспецпроект» проверены.

Председателем собрания избран Представитель от Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по доверенности б/н от 16.06.2016, выданная сроком на 5 лет), Генеральный директор СРО НП «МО «Стройспецпроект» Кудрявцев Владимир Владимирович.

Секретарем собрания избрана Заместитель генерального директора СРО НП «МО «Стройспецпроект» Акатьева Екатерина Петровна.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления СРО НП «МО «Стройспецпроект» и Председателя правления Партнерства действующего до 16 июня 2016 года.
2. О подтверждении полномочий членов Правления Партнерства и Председателя правления Партнерства действующего с 16 июня 2016 года.

По вопросу №1: О досрочном прекращении полномочий членов Правления СРО НП «МО «Стройспецпроект» и Председателя правления Партнерства действующего до 16 июня 2016 года.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «МО «Стройспецпроект» Кудрявцева Владимира Владимировича, который сообщил, что в адрес СРО НП «МО «Стройспецпроект» поступило уведомление об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, ввиду имеющихся нарушений в части формирования постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, утвержденный протоколом Внеочередного общего собрания членов НП «МО «Стройспецпроект» №37 от 16 июня 2016 года, в части досрочного прекращения полномочий предыдущего состава Правления Партнерства.

По этой причине необходимо проголосовать по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Правления Партнерства и Председателя правления Партнерства действующего до 16 июня 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 51 (82%)

«Против» - 0

«ЗА» - Единогласно

РЕШИЛИ:

досрочно прекратить полномочия членов Правления Партнерства и Председателя правления Партнерства действующего до 16 июня 2016 года.

По вопросу №2: О подтверждении полномочий членов Правления Партнерства и Председателя правления Партнерства действующего с 16 июня 2016 года.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «МО «Стройспецпроект» Кудрявцева Владимира Владимировича о том, что на Внеочередном общем собрании членов СРО НП «МО «Стройспецпроект» 16 июня 2016 года был избран новый состав Правления Партнерства в количестве 6 человек, а функции Председателя правления Партнерства были возложены на генерального директора Партнерства, данное решение было утверждено протоколом Внеочередного общего собрания членов НП «МО «Стройспецпроект» №37 от 16 июня 2016 года. В связи с этим решением необходимо подтвердить полномочия состава Правления Партнерства и Председателя правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 51 (82%)

«Против» - 0

«ЗА» - Единогласно

РЕШИЛИ:

подтвердить полномочия членов Правления Партнерства и Председателя правления Партнерства действующего с 16 июня 2016 года утвержденные, протоколом Внеочередного общего собрания членов НП «МО «Стройспецпроект» №37 от 16 июня 2016 года в следующем составе:

1. Председатель Правления НП «МО «Стройспецпроект»

Генеральный директор НП «МО «Стройспецпроект»

Кудрявцев Владимир Владимирович

Члены правления:

2. Представитель от Мурманского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Крылов Алексей Георгиевич

3. Председатель совета Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Ермилов Владимир Александрович

4. Председатель совета Чувашского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Сергеева Светлана Леонидовна

5. Председатель совета Ярославского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Милованов Геннадий Иванович

6. Председатель совета Мордовского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Макаров Николай Анатольевич

в соответствии со сроками по Уставу НП «МО «Стройспецпроект» (утвержден решением общего собрания членов от 21.10.2013, протокол № 25)

Председатель собрания:

 В.В. Кудрявцев

Секретарь собрания:

 Е.П. Кат'ева

